

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2105** *SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona) en el auditorio del centro cultural Els Costals situado en la avenida Pau Casals número 16, el día 15 de Junio de 2024, a las 12,00 (doce) horas en primera convocatoria, o al siguiente 16 de Junio de 2024, mismo sitio y hora, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2023, y su remuneración, si procede.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2023 y reparto de dividendos, si procede.

Tercero.- Renovación, si procede, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el art. 35 de los Estatutos Sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales, así como el informe del Órgano de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Castellbisbal (Barcelona), 2 de mayo de 2024.- El Secretario, D. Jaime Comas Comellas.- El Presidente, D. Sergi Sardà Ribot.

ID: A240020499-1